

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil Electrónico: 15233
Id: 1
Fecha de Ingreso: 26/10/1994
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 700
Volumen: NCD
Libro: 31 °
Foja: NCD
De fecha 26/10/1994
Se constituyó la Sociedad denominada: ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	6	Nombre:	TOMAS MATIAS ROMAN MIER
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: TOMAS MATIAS ROMAN MIER

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y DEMOLICION DE CASAS HABITACION, EDIFICIOS O CONJUNTOS HABITACIONALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES, NIVELACION, COMPACTACION, RELLENO DE TERRACERIA O CUALQUIER TIPO DE OBRA, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS, O ACTUANDO COMO CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA YA SE POR CUENTA PROPIA O AJENA EN TERRENO PROPIOS O AJENOS.2.- CONSTRUIR PARA SU VENTA CASAS-HABITACION Y TODO CLASE DE INMUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD INDIVIDUAL O BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO. 3.- CONSTRUCCION, URBANIZACION Y LOTIFICACION DE TERRENOS PARA FRACCIONAMIENTO YA SEAN PROPIOS O AJENOS, ASI COMO TAMBIEN LA ELABORACION, EJECUCION Y ADMINISTRACION DE TODO TIPO DE CONTRATOS DE OBRAS, INCLUYENDO INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS. 4.- OTORGAR Y RECIBIR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, CALCULOS, PROYECTOS,

PRESUPUESTOS, AVALUOS, PERITAJE Y ACCESORIOS, PARA TODO TIPO DE OBRA ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIA. 5.- LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES O PRODUCTOS SIMPLES O ELABORADOS QUE SE UTILICEN PARA LA CONSTRUCCION EN GENERAL, ASI COMO LA FABRIACION, ELABORACION, MEZCLADO Y PREPARACION DE LOS MISMOS, INCLUYENDO HERRERIA, MARMOLES, MOSAICOS, PISOS Y SIMILARES.6.- COMPRAR Y VENDER, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO, DAR Y TOMAR EN COMODATO, REPARA Y EXPLOTAR DE CUALQUIER MODO LOS VEHICULOS, MAQUINARIA, APARATOS, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y DEMAS BIENES MUEBLES QUE SE REQUIERAN PARA EL OBJETO SOCIAL.7.- ADQUIRIR EN PROPIEDAD, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO, DAR Y TOMAR EN COMODATO, POSEER Y ADMINISTRAR LOS BIENES INMUEBLES QUE SE REQUIERAN PARA EL OBJETO SOCIAL, ASI COMO RECURSOS RENOVALES Y NO RENOVALES DE PRODUCTOS DEL CAMPO, DERIVADOS DE LA AGRICULTURA, O DE LA GANADERIA, PUDIENDO GESTIONAR LA VENTA INMEDIATA, MEDIATA O FUTURA DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS, ELABORADOS TANTO AGRICOLAS, GANADEROS COMO DE LA CONSTRUCCION.8.- CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD Y ASOCIACION CON PERSONAS FISICAS O MORALES, ASI COMO ASOCIARSE CON TERCEROS Y ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN CUALQUIER EMPRESA QUE OPERE EN EL MISMO O DISTINTO RAMO.9.- CELEBRAR CONTRATOS PARA QUE, EN MATERIA DE VENTA DE TERRENOS, CASAS Y EDIFICIOS, LOS PAGOS PARCIALES LE SEAN ENTREGADOS AL REPRESENTANTE LEGAL O DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA.10.- CELEBRAR TODA CLASE DE CONVENIOS Y CONTRATOS Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS JURIDICOS TENDIENTES A LA REALIZACION DE LOS FINES ANTES EXPRESADOS.11.- COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. 12.- LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO RESPECTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.13.- LA IMPORTACION DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y MAQUINARIA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES, ASI COMO LA EXPORTACION DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y PRODUCTO TERMINAD.14.- EL DESEMPEÑO DE TODA CLASE DE COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE CARACTER MERCANTIL, CIVIL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DENTRO Y FUERA DEL PAIS.15.- LA SOCIEDAD PUEDE EMITIR Y ADQUIRIR OBLIGACIONES MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE TITULOS DE CREDITO, PUDIENDO ADEMAS OBLIGARSE EN CALIDAD DE AVALISTA Y DE CO-OBLIGADO, DEUDOR SOLIDARIO Y GARANTE.16.- OBTENER Y OTORGAR PRESTAMOS PARA CUALQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES, SIN LIMITACION EN LO QUE SE REFIERE A CANTIDADES, O AVALAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, Y OTORGAR OTROS DOCUMENTOS, Y COMPROBANTES DE ADEUDO, YA SEAN EJECUTIVOS O NO, GARANTIZANOD SU PAGO, ASI COMO CONSTITUIR GARANTIAS O GRAVAMES SOBRE EL TODO O PARTE DE LAS PROPIEDADES DE LA SOCIEDAD CON PERSONAS FISICAS, MORALES E INSTITUCIONES DE CREDITO, NACIONALES O EXTRANJERAS. 17.- LLEVAR A CABO TODA CLASE DE NEGOCIOS U OPERACIONES

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

10070

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ALBENIS	RAMIREZ	RAUL	AERR-48101-R36	25	FIJO	A	25000
FRANCO	GONZALEZ	JORGE DE JESUS	GACJ-311113-	10	FIJO	A	10000
FRANCO	GONZALEZ	RAMON IGNACIO	FAGR-671023-A9A	10	FIJO	A	10000
FRANCO	CRABTREE	JORGE FRANCO	FAGJ-641104	5	FIJO	A	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE: RAUL ALBENIZ RAMIREZ, SECRETARIO: JORGE FRANCO CRASTREE, TESORERO: JORGE DE JESUS FRANCO GONZALEZ, PRIMER VOCAL.; RAMON IGNACIO FRANCO GONZALEZ, SEGUNDO VOCAL: MARIA CRISTINA FRANCO GONZALEZ, TERCER VOCAL: VICENTE ANTONIO ALBENIZ RAMIREZ

Con facultades para :

PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO. OTORGAR, SUSCRIBIR, DESCOTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR TITULOS DE CREDITO. SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS PODERES Y FACULTADES, ASI COMO REVOCAR LAS SUSTITUCIONES QUE HICIEREN.

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

FEDERICO LOPEZ HERNANDEZ

Se nombró apoderado(s) a:

RAUL ALBENIZ RAMIREZ

Con facultades para:

PODER GENERAL, PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO. OTORGAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR O EN CUALQUIER OTRA FORMA CON TITULOS DE CREDITO. DELEGAR Y SUSTITUIR LOS PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO.

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

05001098

De fecha:

03/10/1994

Expediente No.:

9405001091

Autorización de:

NCD

Otras autorizaciones:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Programa de constitución sucesiva: 0

Generales de los Accionistas:

RAUL ALBENIZ RAMIREZ, MEXICANO, CASADO, NACIDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN JUAN RAMON JIMENEZ NUMERO 4933 DE LA COLONIA RESIDENCIAL EL FRESNO, DE ESTA CIUDAD, CON R.F.C. NUMERO AERR-481017-R36. JORGE JESUS FRANCO GONZALEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1964, CON DOMICILIO EN PRIVADA VERACRUZ NUMERO 432, DE LA COLONIA LAS ROSAS, DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, R.F.C. NUMERO FAGJ-641104. RAMON IGNACIO FRANCO GONZALEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, AVICULTOR, NACIDO EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1967, CON DOMICILIO EN PRIVADA VERACRUZ NUMEOR 440, DE LA COLONIA LAS ROSAS. DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, CON R.F.C. NUMERO FAGR-670123-A9A. JORGE FRANCO CRASTREE, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, AVICULTOR, NACIDO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 1931, CON DOMICILIO EN CALLE VERACRUZ NUMERO 195 COLONIA LAS ROSAS, DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, R.F.C. NUMERO FACJ-311113-959.

PAGO

Derechos de inscripción:

0.00

Subsidio :

0.00

Fecha pago:

26/10/1994

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Constitución de Sociedad

10070

Número Único de Documento

NCI:

1

Fecha de ingreso:

25/10/1994 11:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

26/10/1994 12:00:00

T.CENTRO

Responsable de oficina:

Gravamen

400ZS

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil: 15233
Id: 1
Fecha de Ingreso: 10/12/2003
Tipo Contrato: Crédito Habilitación o Avio
Por escritura No./Póliza No.: 693
Libro: XXX
De fecha: 12/09/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635006	Nombre Fedatario:	LIC. TOMAS MATIAS ROMAN MIER
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. TOMAS MATIAS ROMAN MIER		

Consta que el (los) Acreditante(s) : UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
Representado por: C.P. ANTONIO DE HOYOS IRIBARREN
Abrió crédito al (los) Acreditado(s): ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
Representado por: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ
Hasta por la cantidad de: 2,000,000.00
En: PESOS MEXICANOS

Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 24 MESES

Con intereses del: 12PUNTOS A LA TASA TIIE.

Garantías: REFERENTE A LA CLAUSULA QUINTA, ASI COMO LOS FRUTOS, PRODUCTOS, QUE SE OBTENGAN CON EL CREDITO.

Interviniendo como Aval, Fiador o Deudor Solidario: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ

Generales del (los) Acreditante(s): CONTADOR PUBLICO ANTONIO DE HOYOS IRIBARREN, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE OAXACA Y VALPARAÍSO #500 DE LA COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD.

Generales de (los) Acreditado(s): ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, NACIO EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN

Gravamen

400ZS

Número Único de Documento

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

CALLEJON DEL OLVIDO # 510 DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD.

ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, NACIO EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN CALLEJON DEL OLVIDO # 510 DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD.

Datos de la garantía

REGISTRADA BAJO LA PARTIDA 601, FOLIO 462, LIBRO 3-T-15 SECCION COMERCIO, DEL 8 DE MARZO DEL 1995.

PAGO

Derechos de inscripción: 10,000.00
Boleta de pago No.: 633044408
Fecha de Pago: 10/12/2003
No. de Control: 4
El C. Calificador No.: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 27
No. de Foja : 152

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	09/12/2003 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	11/12/2003 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Gravamen

60053

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil: 15233
Id: 1
Fecha de Ingreso: 23/02/2004
Tipo Contrato: Crédito Simple
Otro: CON INTERES Y GARANTIA HIPOTECARIA
Por escritura No./Póliza No.: 47
Libro: I
De fecha: 22/01/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635019	Nombre Fedatario:	LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. JOSE ORTIZ BARROSO		

Consta que el (los) Acreditante(s) : SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Representado por: HIPOTECARIA MEXICO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, LIC. LAURA XOCHITL VARGAS BELTRAN, C.P. JOSE LUIS ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
Abrió crédito al (los) Acreditado(s):
Representado por: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ
Hasta por la cantidad de: 10,563,904.00
En: PESOS MEXICANOS
Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 15 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA
Con intereses del: 6 PUNTOS PORCENTUALES
Garantías: HIPOTECARIA
Interviniendo como Aval, Fiador o Deudor Solidario: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ
Generales del (los) Acreditante(s): LIC. LAURA XOCHITL VARGAS BELTRAN, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 1962, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PRADO NORTE NUMERO 550, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CONTADOR PUBLICO JOSE LUIS RODRIGUEZ OROZCO,

Gravamen

60053

Número Único de Documento

MEXICANO,MAYOR DE EDAD, CASADO,ORIGINARIO DE ORIZABA VERACRUZ, NACIDO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1944,CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PRADO NORTE NUMERO 550, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC,DELEGACION MIGUEL HIDALGO,MEXICO,DISTRITO FEDERAL.

Generales de (los) Acreditado(s):

ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ,MEXICANO,MAYOR DE EDAD, CASADO,ORIGINARIO DE CIUDAD LERDO DURANGO,EN DONDE NACIO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN CALLEJON DEL OLVIDO NUMERO 510 DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD DE TORREON,COAHUILA.

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

ING.RAUL ALBENIZ RAMIREZ ,MEXICANO,MAYOR DE EDAD, CASADO,ORIGINARIO DE CIUDAD LERDO DURANGO, EN DONDE NACIO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN CALLEJON DEL OLVIDO NUMERO 510 DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD DE TORREON,COAHUILA.

Datos de la garantía

CONSTITUYEN HIPOTECA ESPECIAL EXPRESA Y EN PRIMER LUGAR EN FAVOR DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL,SNC,INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y EN SEGUNDO LUGAR,EN FAVOR DE HIPOTECARIA MEXICO,S.A. DE C.V.,SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,QUIENES ESTANDO REPRESENTADAS COMOSEHA SEÑALADO,ACEPTAN EL GRAVAMEN QUE RESPECTIVAMENTE SE CONSTITUYEN A SU FAVOR SOBRE LOS INMUEBLES PROPIEDADES DE EL GARANTE HIPOTECARI,UBICADOS ENEL FRACCIONAMIENTO QUINTAS CAMPESTRE - LOS LAURELES DE TORREON,COAHUILA Y QUE SON MOTIVO DE ESTE CREDITO.

PAGO

Derechos de inscripción: 52,820.00
Boleta de pago No.: 634008907
Fecha de Pago: 23/02/2004
No. de Control: 6
El C. Calificador No.: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 29
No. de Foja : 35

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 6 Fecha de ingreso: 22/02/2004 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 02/03/2004 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil Electronico 15233
Id. 1
Fecha de Ingreso 06/03/2007
Por escritura No. /Póliza No. 30
Volumen XI
De fecha 06/03/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

Consta que la Sociedad Denominada ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
Representada por SEÑORA LORENA PATRICIA IRIARTE REYNOARD

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES,

TIPO DE PODER

☒ Especial

☒ General

Para PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN LOS TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LAS LEY REQUIERAN. PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO EN LO QUE SE REFIERE A UNA SUPERFICIE DE TERRENJO DE LA PARCELA 437 ZONA 2, POLIGONO 5/7 EJIDO MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA COMPUESTA POR LA FRACCION 1-A, 2-A Y FRACCION 1-E QUE FORMAN UN SOLO CUERPO CON UNA SUPERFICIE DE 24-00-00 HAS.-

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

1100IF

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

LA SEÑORA LOERNA PATRICIA IRIARTE REYNOARD, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, NACIO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 1965 CON DOMICILIO EN AVENID PARIS NUMERO 720. COLONIA SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA,

Pagos. Derechos de inscripción.

705.00

Boleta de Pago No.

347061734

Fecha de pago

06/03/2007

No. de control

11

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

48

Numero de Foja

164

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

11

Fecha de ingreso:

05/03/2007 11:00:00

Fecha de inscripción:

06/03/2007 12:00:00

Fólio:

15233

Responsable de oficina:

T.CENTRO

Asamblea

1100XU

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil Electrónico: 15233
ID: 1
Fecha de Ingreso: 18/12/2007
Por escritura No./Póliza No.: 1873
Volumen: LII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635019 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Consta que a solicitud de: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 30/11/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 50,000.00

Tipo de fusión: Fusionada

☒ Escisión de la sociedad

Tipo de escisión:

Sin extinción de la escidente

Otros:

I. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR.- II. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.----- III. PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, NEGACIÓN O APROBACIÓN DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASO LA ADOPCIÓN DE TODAS LAS RESOLUCIONES NECESARIAS PARA TAL EFECTO. IV. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN Y PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.-

Los que a la letra dicen como sigue:

S E G U N D A - - - SE APRUEBA LA ESCISIÓN DE LA EMPRESA ¿ARA CONSTRTUCCIONES Y TERRACERIAS¿, S.A. DE C.V., LA CUAL SIN EXTINGUIRSE APORTARÁ PARTE DE SU ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL A LAS SOCIEDAD ESCINDIDA EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCINDENTE CON NÚMEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007, SIN MENOSCABO DE LA CONTINUIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO BAJO LA MISMA DENOMINACIÓN SOCIAL.- TERCERA.- - - CONFORME A LOS ACUERDOS TOMADOS LA SOCIEDAD ESCINDIDA SE DENOMINARÁ ¿ARE VIVIENDA¿, S.A. DE C.V., LA CUAL TENDRÁ PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, TANTO EN EL ASPECTO LEGAL COMO EN EL ECONÓMICO, CON UN RÉGIMEN PATRIMONIAL Y NORMATIVO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE, CONSTITUYÉNDOSE CONFORME A LOS ESTATUTOS LEGALES PRESENTADOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA. - - - C U A R T A.....- - - COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN, SE DISMINUYE EL CAPITAL SOCIAL DE LA ESCINDENTE ¿ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS¿, S.A. DE C.V., EN LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), Y POR TAL MOTIVO, EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA MISMA SERÁ IGUAL A \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); PARA TAL EFECTO, SE RESOLVIÓ QUE LA DISMINUCIÓN AL CAPITAL SOCIAL SE LLEVE A CABO MEDIANTE LA CANCELACIÓN A PRORRATA DE LAS ACCIONES RESPECTIVAS ENTRE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.- - - - Q U I N T A - - - LA SOCIEDAD ESCINDIDA ¿ARE VIVIENDA¿, S.A. DE C.V., QUE SERÁ CONSTITUIDA CON MOTIVO DE LA ESCISIÓN, TENDRÁ UN CAPITAL SOCIAL FIJO MÍNIMO INICIAL DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), REPRESENTADO POR ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU SERIE ¿A¿, CORRESPONDIENTES AL CAPITAL MÍNIMO O FIJO, Y UN CAPITAL VARIABLE INICIAL DE \$36¿500,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE TODAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.), CADA UNA.- - S E X T A.....- - - EL COMPARECIENTE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE LA ESCINDENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PENDIENTES ENTRE TANTO LA ESCISION SURTE SUS PLENOS EFECTOS. EL ANTERIOR CRITERIO SE APLICARÁ TAMBIÉN RESPECTO DE TODOS LOS NEGOCIOS EN TRAMITE DERIVADOS DE SUS ACTIVIDADES NORMALES Y CORRESPONDERÁ A LOS ADMINISTRADORES DE DE LA ESCINDENTE, INFORMAR A LA ASAMBLEA SOBRE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN EN ESTA ETAPA. UNA VEZ QUE LA ESCISIÓN SURTA SUS PLENOS

EFFECTOS, CORRERA A CARGO DE LA ESCINDIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO.- -S E P T I MA- - - TODOS LOS GASTOS QUE ORIGINE LA PRESENTE PROTOCOLIZACIÓN SERÁN POR CUENTA DE LA EMPRESA ¿ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. ¿ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- -

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

DATOS DEL COMPARECIENTE - - - EL SEÑOR ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ,
MANIFESTO SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA,
ORIGINARIO DE CIUDAD LERDO DURANGO, DONDE NACIO EL DIA 17 DE
OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN CALLEJON DEL OLVIDO NUMERO 510
DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD.- - - -

PAGO

Derechos de inscripción: 411.00
Boleta de Pago No.: 347300157
Fecha Pago 18/12/2007
No. de control: 11

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 57
No.Foja: 7

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 11 Fecha de ingreso: 17/12/2007 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 18/12/2007 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil Electrónico: 15233
ID: 1
Fecha de Ingreso: 16/01/2009
Por escritura No./Póliza No.: 22
Libro: I
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635019 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Consta que a solicitud de: C.P. MARIA ALEJANDRA SOTO CONTRERAS
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 31/12/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

I.PROPOSICIÓN, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD, PARA PONERLA EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR, EN SU CASO. II.DESIGNACIÓN DEL DELEGADO.

Los que a la letra dicen como sigue:

APROBADA QUE FUE LA ORDEN DEL DÍA POR LOS ACCIONISTAS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE YA FUE INSTALADA LA ASAMBLEA, SE PASA A DESARROLLAR EL PRIMER PUNTO, DE LA FORMA SIGUIENTE.- EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO, QUE SE REFIERE A LA ¿PROPOSICIÓN, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD PARA PONERLA EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR¿. EL PRESIDENTE EN USO DE LA PALABRA EXPRESA A TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES QUE: ¿EN VIRTUD DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTA VIVIENDO A NIVEL NACIONAL, NO RESULTA ATRACTIVO CONTINUAR EXPLOTANDO EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. SIENDO CONVENIENTE QUE SE PROCEDA A SU DISOLUCIÓN Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN¿, PROPONIENDO TAMBIÉN SE DESIGNE AL LIQUIDADOR EN LOS TÉRMINOS DEL ESTATUTO SOCIAL.- DESPUÉS DE UN RECESO EN EL QUE LOS ACCIONISTAS DISCUTIERON AMPLIAMENTE SOBRE EL ASUNTO, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE DISOLUCIÓN. EMITIÉNDOSE LOS SIGUIENTES:- A C U E R D O S.- PRIMERO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ASÍ COMO LO PREVISTO POR LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL ESTATUTO SOCIAL, SE DECLARA DISUELTA LA SOCIEDAD CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008.- SEGUNDO: LOS ACCIONISTAS DE COMÚN ACUERDO Y EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOMBRAN LIQUIDADOR A LA C.P. MARÍA ALEJANDRA SOTO CONTRERAS, CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, INCLUYENDO LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DÉCIMA Y DE LAS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL ESTATUTO SOCIAL, QUE SON LAS SIGUIENTES:- 1).- PODER AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TERCERO: LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, ENTREGARAN AL LIQUIDADOR LOS DOCUMENTOS Y LIBROS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO TODO LO QUE A ELLA PERTENECE, CONJUNTAMENTE CON UN EJEMPLAR DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008.- CUARTO: ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE ACORDE CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, QUE CON EL NOMBRAMIENTO ANTERIOR Y UNA VEZ INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EL TESTIMONIO QUE DE ESTA ACTA SE LEVANTE, QUEDAN REVOCADOS TODOS LOS PODERES DE LOS ADMINISTRADORES, GERENTES Y CUALQUIER OTRO QUE SE HUBIERE EXPEDIDO A LA FECHA.- POR LO QUE SE REFIERE AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE DESIGNA A LA C.P. MARÍA ALEJANDRA SOTO

CONTRERAS DELEGADO ESPECIAL, PARA QUE OCURRA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR E INSCRIBIR EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EL TESTIMONIO DE LA PRESENTE ACTA DE DISOLUCIÓN, PROCEDIENDO A LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES QUE SE HUBIEREN OTORGADO HASTA LA FECHA POR PARTE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN. -

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

C.P. MARÍA ALEJANDRA SOTO CONTRERAS, MANIFESTÓ SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, EMPLEADA, ORIGINARIA DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DIA 05 DE AGOSTO DE 1966, CON DOMICILIO EN JULIO VERTIZ NUMERO 9 DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA IBERO DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 260.00
Boleta de Pago No.: 349012631
Fecha Pago 16/01/2009
No. de control: 6

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 68
No.Foja: 147

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 6 Fecha de ingreso: 15/01/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 19/01/2009 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: I353, F263, L3T15, T10, SCOM, 1994.
Folio Mercantil Electrónico: 15233
ID: 1
Fecha de Ingreso: 01/06/2011
Por escritura No./Póliza No.: 618
Libro: XIII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635019 **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. JOSE ORTIZ BARROSO
Consta que a solicitud de: ING. RAUL ALBENIZ RAMIREZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 01/06/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

☒ Liquidación de la sociedad.

Otros:

I.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BALANCE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS CANTIDADES QUE SERÁN ENTREGADAS A CADA SOCIO POR CONCEPTO DE SU LIQUIDACIÓN EN EL HABER SOCIAL.- II.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA REVOCAR TODOS LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE HAYA OTORGADO LA SOCIEDAD.- III.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD.- IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE EJECUTEN LAS DECISIONES QUE ADOpte LA ASAMBLEA.- V.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.-

Los que a la letra dicen como sigue:

I. EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIQUIDADOR SEÑALÓ A LOS ACCIONISTAS QUE COMO ES DE SU CONOCIMIENTO EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 22 (VEINTIDÓS), LIBRO I (PRIMERO), DE FECHA 14 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NUMERO 15233*, DE FECHA 19 DE ENERO DE 2009, SE ACORDÓ LA DISOLUCIÓN DE ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., Y EN CUMPLIMIENTO CON SU CARGO DE LIQUIDADOR PROCEDIÓ A PUBLICAR EL BALANCE DE LIQUIDACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA, EN EL CUAL SE OBSERVA QUE NO HAY HABER SOCIAL POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS.- CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA, EL LIQUIDADOR MANIFESTÓ A LOS ACCIONISTAS, QUE EL BALANCE DE LIQUIDACIÓN NO FUE IMPUGNADO POR NINGUNO DE ELLOS, PESE A HABERSE HECHO DE SU CONOCIMIENTO POR ESCRITO Y PUBLICADO EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE SOLICITA A LA PRESENTE ASAMBLEA SEA APROBADO.- EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS:- PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE DE LIQUIDACIÓN PUBLICADO.- SEGUNDO.- SU CONFORMIDAD EN QUE NO EXISTE HABER QUE ENTREGAR.- TERCERO.-SE PROCEDA A LA CANCELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD.- II. EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIQUIDADOR SOLICITÓ A LOS ACCIONISTAS, SE REVOQUEN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE LA SOCIEDAD HA OTORGADO, INCLUSIVE REVOCANDO LAS FACULTADES PARA SUSCRIPCIÓN Y OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE OBTENGA LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO SOCIAL.- EXPUESTO LO ANTERIOR, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE REVOQUEN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE LA SOCIEDAD HA OTORGADO, INCLUSIVE LAS FACULTADES PARA SUSCRIPCIÓN Y OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, A PARTIR DEL MOMENTO A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO DE LA ASAMBLEA.- III. EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIQUIDADOR, EXPUSO EN DESEMPEÑO DE SU CARGO Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PARA TERMINAR LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD, QUE FUE PUBLICADO EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA MISMA EN LA GACETA OFICIAL, POR TRES VECES CON

INTERVALOS DE DIEZ DÍAS, EL 03 DE MAYO DE 2011, EL 17 DE MAYO DE 2011 Y EL 31 DE MAYO DE 2011, EN CUYO AVISO SE DIO A CONOCER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE ESTABLECE LA LEY Y NINGUNA OPOSICIÓN SE HA RECIBIDO RESPECTO AL BALANCE PUBLICADO NI A LA PROPOSICIÓN DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA.- LOS ACCIONISTAS ESTUVIERON DE ACUERDO CON LO EXPUESTO Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD.- EL LIQUIDADOR HACE CONSTAR QUE SE DA POR TERMINADA LA LIQUIDACIÓN CON LO QUE LOS ACCIONISTAS ESTUVIERON DE ACUERDO.- IV.- EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA ASAMBLEA RESOLVIÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL ING. RAÚL ALBENIZ RAMÍREZ PARA QUE PROCEDA A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA ANTE NOTARIO PÚBLICO E INSCRIBIR EL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO A FIN DE QUE SE CANCELE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD LIQUIDADADA; ASÍ COMO PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE ASAMBLEA.- V.- EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIQUIDADOR SOLICITÓ QUE EN CASO DE QUE NO EXISTIERA OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDIERA A SUSPENDER LA SESIÓN PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, MOCIÓN QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. REANUDADA QUE FUE LA SESIÓN, EL SECRETARIO DIO LECTURA A ESTA ACTA, SIENDO APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, FIRMANDO EL LIQUIDADOR Y EL SECRETARIO PARA CONSTANCIA.- LIQUIDADOR.- C.P. MARÍA ALEJANDRA SOTO CONTRERAS.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

FIRMA.- SECRETARIO.- ING. RAÚL ALBENIZ RAMÍREZ.- FIRMA.- SE AGREGAN AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA EJEMPLARES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:- 1.- EJEMPLAR DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA.- 2.- LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL ESCRUTADOR.- 3.- COPIA DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. ¿ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.¿ LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2011¿ ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ FIRMA ING. RAUL ALBENIZ RAMÍREZ 25,600 R.F.C. AERR-481017-R36 MARIA CRISTINA FRANCO GONZALEZ 2,899 R.F.C. FAGC-570724-H21 LIC. RAÚL GERARDO ALBENIZ FRANCO 9,237 R.F.C. AEFR-780206-F57 MARIA CRISTINA ALBENIZ FRANCO 5,039 R.F.C. AEFC-790108-S98 MARCELA ALBENIZ FRANCO 5,039 R.F.C. AEFM-841004-8W2 GRUPO INMOBILIARIO MICCASA, S.A DE C.V. 2,186 R.F.C. GIM-929219-DUO REPRESENTADA POR EL ING. RAÚL ALBENIZ RAMÍREZ EL SUSCRITO

NOTARIO DOY FE QUE LA ANTERIOR TRANSCRIPCIÓN CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE YO EL NOTARIO DOY FE TENGO A LA VISTA, MISMA QUE OBRA ASENTADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD ¿ARA CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.¿ Y CUYA COPIA CERTIFICADA ANEXO AL APÉNDICE DEL PROTOCOLO A MI CARGO BAJO EL NÚMERO DE LA PRESENTE ESCRITURA. DOY FE.- EL SEÑOR ING. RAÚL ALBENIZ RAMÍREZ, MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE CIUDAD LERDO DURANGO, EN DONDE NACIÓ EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1948, CON DOMICILIO EN CALLEJÓN DEL OLVIDO NUMERO 510 DE LA COLONIA CAMPESTRE LA ROSITA DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 420.00
Boleta de Pago No.: 751237362
Fecha Pago 01/06/2011
No. de control: 10

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 94
No.Foja: 158

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 10 Fecha de ingreso: 01/06/2011 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 01/06/2011 12:00:00
T.CENTRO